

# 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

### 第二部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2026 年部门

## 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室概况

### 一、部门主要职责

武汉市黄陂区工伤保险管理办公室的主要职责和业务范围是：负责辖区内《工伤保险条例》及人社部门政策法规的宣传、培训，工伤事故预防工作；负责辖区内工伤保险征收及参保扩面工作；负责辖区内工伤保险认定及待遇支付工作；负责辖区内建筑业农民工参加工伤保险扩面及认定工作；负责辖区内工伤保险政策咨询和接待工作；承担上级交办的其他事项等工作任务。

### 二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市黄陂区工伤保险管理办公室部门预算包括：武汉市黄陂区工伤保险管理办公室本级预算。

## 第二部分 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2026 年部门预算 表

表 1. 部门收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	119.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	103.66
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.95
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.48
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	119.09	本年支出合计	119.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	119.09	支 出 总 计	119.09

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

表2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	119.09	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	119.09	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082002	武汉市黄陂区工伤 保险管理办公室	119.09	119.09	119.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 表 3. 部门支出总表

表3

#### 支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	119.09	108.37	10.72			
208	社会保障和就业支出	103.66	92.94	10.72			
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.41	78.69	10.72			
2080109	社会保险经办机构	89.41	78.69	10.72			
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	0.00			
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	0.00			
210	卫生健康支出	5.95	5.95	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	0.00			
221	住房保障支出	9.48	9.48	0.00			
22102	住房改革支出	9.48	9.48	0.00			
2210201	住房公积金	8.03	8.03	0.00			
2210202	提租补贴	1.45	1.45	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	119.09	一、本年支出	119.09
(一) 一般公共预算拨款	119.09	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	103.66
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	5.95
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	9.48
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	119.09	支 出 总 计	119.09

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	119.09	108.37	103.11	5.26	10.72
208	社会保障和就业支出	103.66	92.94	87.68	5.26	10.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.41	78.69	73.43	5.26	10.72
2080109	社会保险经办机构	89.41	78.69	73.43	5.26	10.72
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.03	8.03	8.03	0.00	0.00
2210202	租房补贴	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>119.09</b>	<b>108.37</b>	<b>103.11</b>	<b>5.26</b>	<b>10.72</b>
<b>082</b>	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	<b>119.09</b>	<b>108.37</b>	<b>103.11</b>	<b>5.26</b>	<b>10.72</b>
082002	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	119.09	108.37	103.11	5.26	10.72

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>108.37</b>	<b>103.11</b>	<b>5.26</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>100.39</b>	<b>97.51</b>	<b>2.88</b>
30101	基本工资	20.94	20.94	0.00
30102	津贴补贴	3.76	3.76	0.00
30103	奖金	32.00	32.00	0.00
30107	绩效工资	12.40	12.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.65	8.65	0.00
30109	职业年金缴费	4.32	4.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	5.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	8.03	8.03	0.00
30199	其他工资福利支出	3.88	1.00	2.88
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2.38</b>
30201	办公费	0.82	0.00	0.82
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.00	0.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	5.60	5.60	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2026 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2026 年无政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2026 年无国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

部门/单位:

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局		10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
082002	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室		10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082Y000000102	工伤保险扩面	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626082Y000000105	事业运行补助	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

表11

政府采购预算表

部门/单位：

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采 购品目	功能科目	部门支 出经济 分类	资金 来源	资金性 质	采购数量	单价(元)	计量单 位	采购金额		
											采购金额 (合计)	其中面向中 小企业(元)	其中面向微小 企业(元)
	合计							80	24.45		1956	0	0
09	社会保障科							80	24.45		1956	0	0
082	武汉市黄陂区人力资 源和社会保障局							80	24.45		1956	0	0
08200 2	武汉市黄陂区工伤 保险管理办公室	工伤保 险扩面	[A0504 0101] 复印纸	[2080109]社会 保险经办机构	[30201 ]办公 费	预算 安排	经费拨 款补助	80	24.45	包	1956	0	0



整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标 1: 确保工伤保险扩面人数达到目标值			目标 1: 确保工伤保险扩面人数达到目标值			
长期目标 1:	确保工伤保险扩面人数达到目标值						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥2000 人		其他标准	
		质量指标	社保综合指数完成度	≥90%		其他标准	
		时效指标	2026 工伤保险扩面任务完成时效	≤1 年		其他标准	
	效益指标	社会效益指标	工伤保险扩面完成率	≥90%		其他标准	
年度目标 1:	确保工伤保险扩面人数达到目标值						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
	前年	上年					
	产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥7000 人	≥3000 人	≥2000 人	其他标准
		质量指标	社保综合指数完成度			≥90%	其他标准
时效指标		2026 工伤保险扩面任务完成时效			≤1 年	其他标准	
效益指标	社会效益指标	工伤保险扩面完成率			≥90%	其他标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	工伤保险扩面	项目编码	42011626082Y000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄陂区工伤保险管理办公室
项目负责人	钱运刚	联系电话	13036128882
单位地址	武汉市黄陂区前川街钧台道 19 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 武人社办 《关于分解下达 2025 年社会保险扩面绩效目标的通知》。 2025 年黄陂区工伤保险扩面目标合格值 2600 人，挑战值 3100 人。</p> <p>2. 湖北省人民政府令第 375 号 《湖北省工伤保险实施办法》 第七条规定 劳动能力鉴定、工伤认定调查等所需经费应当由同级财政预算给予保障。</p> <p>3. 鄂人社规（2021）5 号 湖北省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省工伤认定工作规程（试行）》的通知 第十七条规定：社会保险行政部门在工伤认定中，可依法进行以下调查核实工作： （一）根据工作需要，进入有关单位和事故现场； （二）依法查阅与工伤认定有关的资料，询问有关人员并作出调查笔录； （三）记录、录音、录像和复制与工伤认定有关的资料； （四）法律、法规规定可以进行调查核实的其他事项。 第二十九条规定：社会保险行政部门自工伤认定决定作出之日起 20 日内，将《认定工伤决定书》或者《不予认定工伤决定书》送达受伤职工或者其近亲属和用人单位，并抄送社会保险经办机构、劳动能力鉴定机构。其他类文书原则上也应在出具文书之日起 20 日内送达。</p>		
项目主要内容	<p>1. 工伤保险扩面；</p> <p>2. 工伤认定调查、劳动能力鉴定及工伤保险待遇核定工作。</p>		
项目总预算	10.12 万元	项目当年预算	10.12 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年预算为 13.5 万元、10.00 万元，本年预算与上年预算变动幅度不大。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	

		合计		10.12			
		1. 一般公共预算财政拨款		10.12			
		其中：申请本级财力年初安排		10.12			
		2. 政府性基金预算财政拨款					
		3. 财政专户管理资金					
		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
工伤保险扩面		50502	9.92				
复印纸采购		50502	0.20		政府采购		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
A05040101-复印纸		80包		0.20万元			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		确保工伤保险扩面人数达到目标值					
年度绩效目标 1		确保工伤保险扩面人数达到目标值					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	工伤保险扩面人数	≥2000人	其他标准		
		质量指标	社保综合指数完成度	≥90%	其他标准		
		时效指标	2026 工伤保险扩面任务完成时效	≤1年	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	工伤保险扩面完成率	≥90%	其他标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工伤保险扩面	≥7000人	≥3000人	≥2000人	其他标准

			人数				
		质量指标	社保综合指数完成度			$\geq 90\%$	其他标准
		时效指标	2026工伤保险扩面任务完成时效			$\leq 1$ 年	其他标准
	效益指标	社会效益指标	工伤保险扩面完成率			$\geq 90\%$	其他标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	事业运行补助	项目编码	42011626082Y000000105
项目主管部门	武汉市黄浦区人力资源和社会保障局	项目执行单位	武汉市黄浦区工伤保险管理办公室
项目负责人	钱运刚	联系电话	13036128882
单位地址	武汉市黄浦区前川街钧台道 19 号	邮政编码	430300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	22-其他运转类		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	事业单位运行补助费用。		
项目主要内容	事业单位运行补助费用。		
项目总预算	0.60 万元	项目当年预算	0.60 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年该项目为新增项目。		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	0.60	
	1. 一般公共预算财政拨款	0.60	
	其中: 申请本级财力年初安排	0.60	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
事业运行补助		50502	0.60		事业运行补助		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		保障武汉市黄陂区工伤保险管理办公室正常运行。					
年度绩效目标 1		保障武汉市黄陂区工伤保险管理办公室正常运行。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	经费执行率	≥90%	其他标准		
	产出指标	数量指标	在职人员	=4 人	其他标准		
		质量指标	工作运转情况	正常运转	其他标准		
	效益指标	社会效益指标	工伤保险业务运行情况	正常运转	其他标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	经费执行率			≥90%	其他标准
						=4 人	其他标准
	产出指标	数量指标	在职人员			正常运转	其他标准
质量指标		工作运转情况			正常运转	其他标准	
效益指标	社会效益指标	工伤保险业务运行情况			正常运转	其他标准	

## 第三部分武汉市黄陂区工伤保险管理办公室 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区工伤保险管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2026 年收支总预算 119.09 万元。比 2025 年预算增加 8.44 万元，增长 7.63%，主要是去年度年中基本工资调标上浮，经测算本年度预算人员经费增加。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 119.09 万元，其中：一般公共预算财政拨

款收入 119.09 万元，占 100%。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 119.09 万元，其中：基本支出 108.37 万元，占 91.00%；项目支出 10.72 万元，占 9.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 119.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 119.09 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 103.66 万元、卫生健康支出 5.95 万元、住房保障支出 9.48 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 119.09 万元。其中：(1) 本年预算 119.09 万元，比 2025 年预算增加 8.44 万元，增长 7.63%，主要是去年度年中基本工资调标上浮，经测算本年度预算人员经费增加；(2) 上年结转 0.00 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 108.37 万元，占 91.00%，其中：人员经费 103.11 万元、公用经费 5.26 万元；项目支出 10.72 万元，占 9.00%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2026 年预算数 89.41 万元，比 2025 年预算减少 21.24 万元，下降 19.20%，主要是：2025 年度预算功能科目资金集中。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数5.60万元,比2025年预算增加5.60万元,主要是:2025年度预算功能科目资金集中,2026年度预算新增使用该功能科目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2026年预算数8.65万元,比2025年预算增加8.65万元,主要是:2025年度预算功能科目资金集中,2026年度预算新增使用该功能科目。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数5.95万元,比2025年预算增加5.95万元,主要是:2025年度预算功能科目资金集中,2026年度预算新增使用该功能科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数8.03万元,比2025年预算增加8.03万元,主要是:2025年度预算功能科目资金集中,2026年度预算新增使用该功能科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算数1.45万元,比2025年预算增加1.45万元,主要是:2025年度预算功能科目资金集中,2026年度预算新增使用该功能科目。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出108.37万元,其中:

(一)人员经费103.11万元,包括:

工资福利支出 97.51 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 5.60 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 5.26 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

本单位 2026 年度无“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

本单位 2026 年度无政府性基金预算财政拨款支出安排。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

本单位 2026 年度无国有资本经营预算财政拨款支出安排。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 10.72 万元，其中：一般公共预算本年拨款 10.72 万元。具体使用情况如下：

工伤保险扩面项目 10.12 万元，主要用于完成辖区内工伤保

险扩面、工伤预防宣传培训、劳动能力鉴定、工伤认定调查、工伤待遇核定等工作。

(2) 事业运行补助 0.60 万元，主要用于维护事业单位运行。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

武汉市黄陂区工伤保险管理办公室为二级事业单位，不涉及机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0.20 万元，比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年度政府采购预算相当。其中：货物类 0.20 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

武汉市黄陂区工伤保险管理办公室为二级事业单位，不涉及政府购买服务预算安排。

### (四) 委托业务费预算情况

本单位 2026 年暂无委托业务费预算安排。

### (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区工伤保险管理办公室没有车辆。单位无价值 50 万元（含）以上通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

### (六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 119.09 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个二级项目支出绩效目标。同时，

拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事

业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考,各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的,请删除。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

参考《2026年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七)其他专用名词

无。